

Публічне акціонерне товариство "Чернігівський м'ясокомбінат"

(код за ЄДРПОУ 05507146, місцезнаходження: вул. Любецька, буд. 80, м. Чернігів, 14021) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 30 квітня 2015 року о 15:00 годині за адресою: вул. Малиновського, буд. 36, м. Чернігів, 14020, приміщення актового залу на 3-му поверсі. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 30 квітня 2015 року з 12:00 до 14:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 24 квітня 2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014 рік.
7. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2014 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Любецька, буд. 80, м. Чернігів, 14021 (кабінет секретаря) щопонеділка з 09:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор В.В. Касьяненко, тел. (0462) 65-11-15.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

тис.грн.

Найменування показника	Період	
	Звітний 2014 рік	Попередній 2013 рік
Усього активів	7345	8121
Основні засоби	3380	3870
Довгострокові фінансові інвестиції	1334	1334
Запаси	112	378
Сумарна дебіторська заборгованість	1331	1352
Грошові кошти та їх еквіваленти	3	10
Нерозподілений прибуток	(1844)	(415)
Власний капітал	491	1730
Статутний капітал	2250	2250
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6854	6392
Чистий прибуток (збиток)	(1239)	(415)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4500000	4500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	15	35

Наглядова Рада ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат"